

证券简称：翔港科技

证券代码：603499

上海翔港包装科技股份有限公司  
2020 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年四月

# 会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2020年4月8日下午14:30
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
- 3、网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间2020年4月8日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年4月8日的9:15-15:00。

## 二、会议主持人：公司董事长董建军先生

## 三、会议议程

1. 主持人宣布2020年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
2. 审议有关议案：
  - 1) 审议《关于收购久塑科技（上海）有限公司70%股权的议案》；
  - 2) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答；
4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9. 宣布表决结果和股东大会决议；

10. 见证律师宣读会议见证意见；
11. 签署会议决议、会议记录等相关文件；
12. 会议结束。

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：凌云、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-20979819\*866

传真号码：021-58126086

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

## 议案一 《关于收购久塑科技（上海）有限公司 70%股权的议案》

本次购买久塑科技公司股权，有利于实现公司“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标，丰富包装产品品类（久塑科技主营的塑料容器及包装业务，与公司原有的彩盒、标签等包装业务、控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的化妆品 OEM 业务可望形成互补并产生协同效应），提高公司综合接单能力，进一步完善产业链布局，增强公司市场竞争力并提升综合效益，最大化公司股东利益。

公司董事会拟以现金 4,340 万元人民币收购朱玉军持有的久塑科技（上海）有限公司 70%股权。本次收购完成后，久塑科技（上海）有限公司将成为公司控股子公司。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案发表同意意见。本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

## 议案二 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2020 年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司 2020 年度申请的银行综合授信额度不超过人民币 2 亿元，董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日